

(証券コード 3668)
2025年12月吉日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 7 番 2 号
株 式 会 社 コ ロ プ ラ
代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮 本 貴 志

第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第17期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第17期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、坂本佑、柳澤孝旨及び武田雅子の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び武田雅子の2名は、社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に戸澤章、飯田耕一郎及び阿部美寿穂の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、戸澤章、飯田耕一郎及び阿部美寿穂の3名は、社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤大が選任されました。

以 上